

西安市长安区投资合作和商务局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年单位工作目标基本都已实现，完成制造业新增产能项目2个，利用内资累计达到14.5亿元，利用外资累计完成1939万美元；全年完成高新技术企业认定44家，完成培育入库科技型中小企业72家；技术市场合同成交额达到50亿元，规模以上工业企业R&D费用投入强度达到0.61%，均达到指标要求。

（一）主要职责。

1. 负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作。

2. 负责重要原材料和消费品的储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

3. 负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作；负责全区大数据资源建设与管理的工作；组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划；统筹全区新经济产业发展，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作。

（二）内设机构。

内设11个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业

发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有1个下属事业单位，为区生产力促进中心；和3家国有企业，分别为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

二、决算单位构成

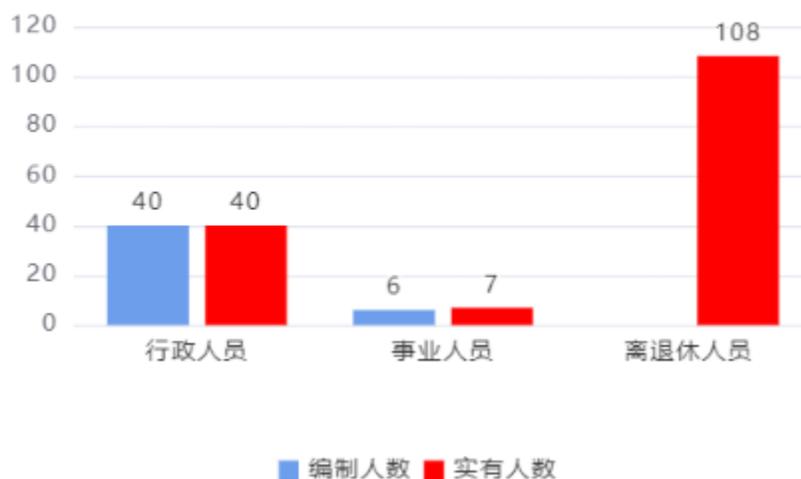
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区投资合作和商务局（机关）
2	西安市长安区生产力促进中心（事业单位）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制40人、事业编制6人；实有人员47人，其中行政40人、事业7人。单位管理的离退休人员108人。

人员对比图

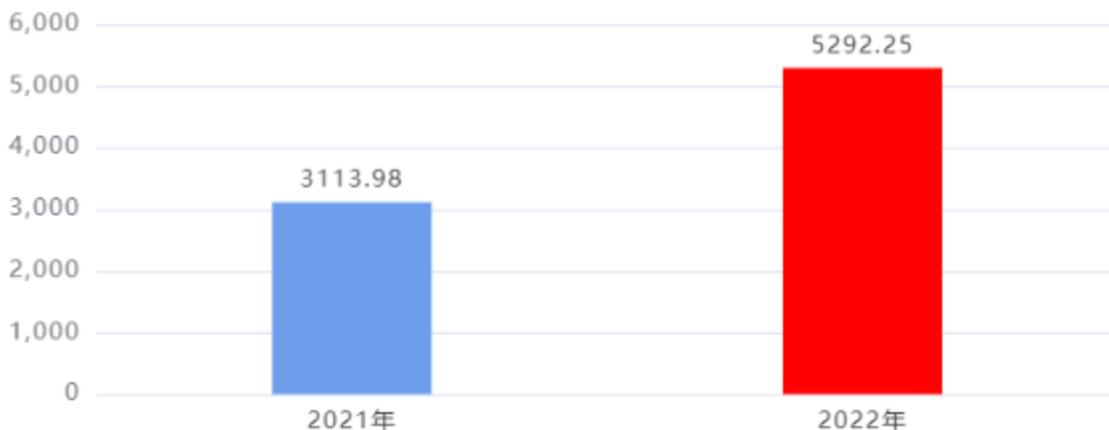


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,292.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,178.27万元，增长69.95%，增长的主要原因是：基本支出追加了丧葬抚恤金、职业年金记实、2021年基础绩效奖等费用，项目支出追加了省级中小企业技改奖补资金、市级科普专项资金等省市资金，还追加了有关疫情防控的区级专项资金。

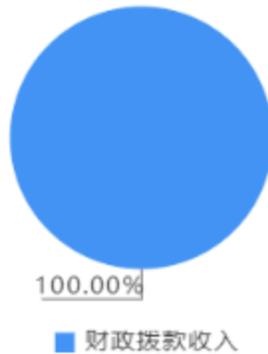
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,256.98万元，其中：财政拨款收入5,256.98万元，占100%。

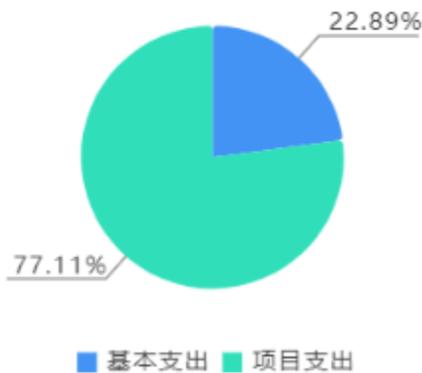
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,258.62万元，其中：基本支出1,203.62万元，占22.89%；项目支出4,055.01万元，占77.11%。

支出结构图

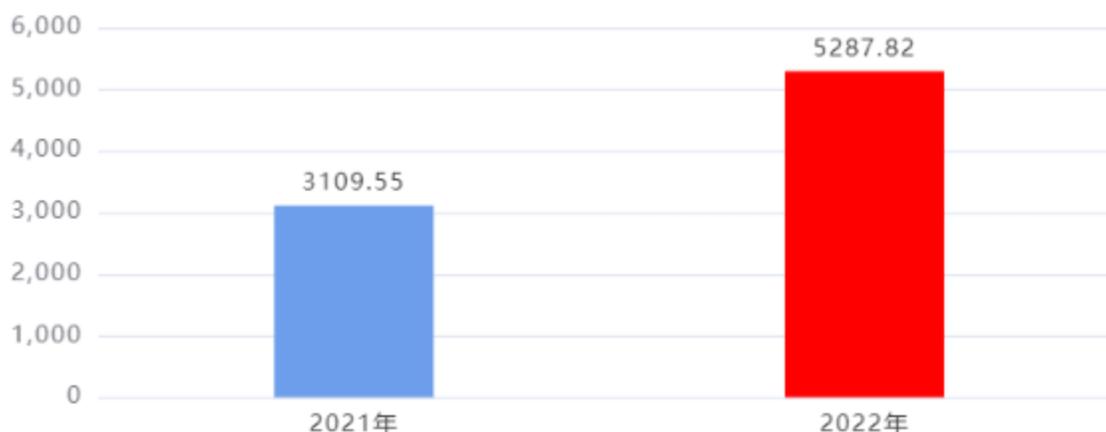


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,287.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,178.27万元，增长70.05%，增长的主要原因是：基本支出追加了丧葬抚恤金、职业

年金记实、2021年基础绩效奖等费用，项目支出追加了省级中小企业技改奖补资金、市级科普专项资金等省市资金，还追加了有关疫情防控的区级专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1238.94万元，支出决算5,258.62万元，完成年初预算的424.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,179.91万元，增长70.81%，增长的主要原因是：基本支出追加了丧葬抚恤金、职业年金记实、2021年基础绩效奖等费用，项目支出追加了省级中小企业技改奖补资金、市级科普专项资金等省市资金，还追加了有关疫情防控的区级专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算499.71万元，支出决算851.31万元，完成年初预算的170.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了丧葬抚恤金、职业年金记实和2021年基础绩效奖等费用。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算363.32万元，支出决算361.95万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行剩余资金已退回国库。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算3万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的55.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未下达用款计划，无法执行。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算19万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行剩余

资金已退回国库。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算58.49万元，支出决算80.09万元，完成年初预算的136.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职业年金记实、2021年基础绩效奖等费用。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年市级科普专项资金和长安区科普e站建设项目资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了西安市社区科普大学教学活动补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.25万元，支出决算60.09万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.79万元，支出决算46.49万元，完成年初预算的137.58%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加了退休人员职业年金记实需缴纳的费用。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.56万元，支出决算22.7万元，完成年初预算的62.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.92万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的70.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算50.85万元，支出决算50.6万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年市工业发展专项资金和省级大型制造业企业研发投入奖补资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算127.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年中小制造业企业研发投入奖补资金和2020年陕西省第二批专精特新中小企业奖补资金等。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年春节期间慰问困难群众资金。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度外经贸跨境电子商务专项资金和2021年出口信用保险补助资金等。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,554.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了长安区疫情防控使用隔离酒店食宿费用和长安区疫情防控流调队餐费等专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.84万元，支出决算88.47万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算830.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年疫情防控元旦慰问资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,203.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,131.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费72.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务需要，公务用车使用量增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算38.96万元，支出决算68.68万元，完成预算的176.28%。支出决算比上年增加52.79万元，主要原因是：本年度将公务交通补贴和公益性岗位工资列入公用经费中预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 招商引资成效显著。一是持续深化项目入区评审。今年以来我区共组织召开3次区招商委工作会议，审定项目12个，总投资77.92亿元，年产值197.2亿元。二是精心策划开展重点招商活动。今年以来，共组织开展了长安区与中化学生态环境有限公司战略合作签约仪式、2022年二季度重点项目观摩活动等5次招商活动，并在“遇见新西安”项目集中签约仪式上成功签约2个工业园项目。

2. 做好中小企业服务工作。一是召开惠企政策宣讲会，汇编各类惠企政策，组织集中宣讲、现场指导，切实帮助企业纾困解难。二是加大助企服务度。为规上工业企业派驻“联络员”，帮助企业克服疫情等影响，激发发展活力，保持经济平稳运行。三是加大培育扶持。按照《长安区“五上”企业倍增计划实施方

案》，将有发展潜力的上年度纳税申报销售收入1000万元以上的小微企业纳入区“小升规”企业培育库，开展针对性帮扶，力争在三年时间内使规上工业企业数量翻一翻。

3. 全力抓好工业园区建设。一是今年10月，我区成立长安区园区办，负责工业园区的管理和招商引资工作，制定《长安区工业园区招商引资项目管理办法》、《长安区工业园区招商手册》，进一步优化我区工业园区招商引资政策。二是加大园区招商引资力度。已对接沟通正威国际集团（世界500强企业）、联东U谷、新雷能西安分公司等20余家优质企业。根据企业需求匹配合适的园区并带领企业实地走访。推介我区营商环境及相关优惠政策。

本部门在部门决算中反映商业公司人员经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金177.67万元，占部门预算项目支出总额的46.11%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，全年预算数1238.94万元，执行数5256.98万元，完成预算的424.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 招商引资成效显著。一是持续深化项目入区评审。今年以来我区共组织召开3次区招商委工作会议，审定项目12个，总投资77.92亿元，年产值197.2亿元。二是精心策划开展重点招商活动。今年以来，共组织开展了长安区与中化学生态环境有限公司

战略合作签约仪式、2022年二季度重点项目观摩活动等5次招商活动，并在“遇见新西安”项目集中签约仪式上成功签约2个工业园区项目。

2. 做好中小企业服务工作。一是召开惠企政策宣讲会，汇编各类惠企政策，组织集中宣讲、现场指导，切实帮助企业纾困解难。二是加大助企服务度。为规上工业企业派驻“联络员”，帮助企业克服疫情等影响，激发发展活力，保持经济平稳运行。三是加大培育扶持。按照《长安区“五上”企业倍增计划实施方案》，将有发展潜力的上年度纳税申报销售收入1000万元以上的小微企业纳入区“小升规”企业培育库，开展针对性帮扶，力争在三年时间内使规上工业企业数量翻一翻。

3. 全力抓好工业园区建设。一是今年10月，我区成立长安区园区办，负责工业园区的管理和招商引资工作，制定《长安区工业园区招商引资项目管理办法》、《长安区工业园区招商手册》，进一步优化我区工业园区招商引资政策。二是加大园区招商引资力度。已对接沟通正威国际集团（世界500强企业）、联东U谷、新雷能西安分公司等20余家优质企业。根据企业需求匹配合适的园区并带领企业实地走访。推介我区营商环境及相关优惠政策。

发现的问题及原因：1. 2022年基本支出追加了丧葬抚恤金、上年目标责任奖、职业年金记实等，项目资金追加了科普行动专项资金、工业发展专项资金、春节前慰问资金及疫情防控专项资金等；2. 资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值；3. 根据

工作安排，实际业务有所调整，其他科普经费、企业调研经费等因资金到位不及时，未能完成执行；4. 企业发展受到疫情影响。

下一步改进措施：1. 根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报；2. 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性；3. 依据工作变化，合理调整定量指标，完成工作目标的同时严格控制预算执行；4. 积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展，壮大区属企业科技创新生产能力。

西安市长安区投资合作和商务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		西安市长安区投资合作和商务局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
		任务1	保障部门人员工资福利	基本完成	810.37	810.37		1164.63	1164.63		—	91.61%
	任务2	保障部门日常正常运转	基本完成	42.45	42.45		38.98	38.98		—	83.99%	—
	任务3	保障下属三公司正常运行	基本完成	353.32	353.32		353.32	353.32		—	100%	—
	任务4	保障双创中心正常运行	基本完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务5	执行三定方案规定的职能及完成市考指标	基本完成	29.8	29.8		3697.05	3697.05		—	59.69%	—
金额合计				1238.94	1238.94		5256.98	5256.98		10	66.81%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1:保障区投资合作和商务局及下属生产力和促进中心及国有企业正常运转、完成政府兜底工作,贯彻招商引资及商贸业政策和方针,科技成果转化及宣传工作等基本职能的执行。 目标2:巩固电子商务示范村、镇建设,完成全年5G基站建设任务;推进建设先进制造业强市工作,督促企业建立和完善安全生产管理体系;完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标;检查成品油企业、治污减霾、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、疫情防控、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法;“双招双引”招商推介及外出考察等							目标1完成情况:基本完成 目标2完成情况:基本完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在职人员;退休人员	共计150人;46人;104人	150人	2	2					
			指标2:管理的下属事业单位和国有企业	4个	4个	2	2					
			指标3:科技科普,安全生产,工业惠企等政策培训	≥10次	10次	2	2					
			指标4:安全生产及治污减霾检查;企业走访调研	≥350次	350次	2	2					
			指标5;招商引资,科技科普,安全生产,惠企服务卡等宣传物料印制	≥5万份	5万份	2	2					
		质量指标	指标1:工资发放及时率	100%	100%	2	2					
			指标2:企业经费拨付及时率	100%	90%	2	1					
			指标3:培训知晓率	≥90%	85%	2	1					
			指标4:企业生产达标率	≥90%	95%	3	3					
			指标5:宣传覆盖率	≥90%	85%	3	2					
		时效指标	指标1:工资发放时间	2022年每月15日前	2022年每月15日前	2	2					
			指标2:企业经费拨付时间	2022年度每月25日前	有延后情况	2	1					
			指标3:培训时间	4至10月	4月至10月	2	2					
			指标4:走访调研时间	每周至少2次	100%	2	2					
			指标5:宣传时间	每季度至少一次	100%	2	2					
	成本指标	总成本	1238.94万	5256.98万	3	2						
		指标1:人员工资福利	810.37万	1164.63	3	2						
		指标2:日常公用经费	42.45万	38.98	3	2						
		指标3:三公司经费	353.32万	353.32	3	3						
指标4:双创中心2022年经费		3万	3	3	3							
指标5:其他履职所需项目资金		29.8万	3697.05	3	2							
效益指标 (30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	指标1:目标责任考核成果	“良”以上	优秀	5	5						
		指标2:吸引客商前来我区投资兴业,促进长安招商引资工作发展。	促进	90%	5	4						
		指标3:切实保障区内各行业规范经营,有效应对应急污染天气。	保障	100%	5	5						
		指标4:维持系统稳定	维持	100%	5	5						
生态效益指标												
可持续影响指标	指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4							
	指标2:部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	基本实现	3	3							
	执行年度	≥1年	1年	3	3							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1:企业,客商	100%	100%	5	5					
			指标2:群众满意度	≥95%	95%	5	4					
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商业公司人员经费一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 商业公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数177.67万元，执行数177.67万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况：发放2022年公司17名在职人员的工资福利等，离退休干部遗属8人生活补助，60年代精简人员6人补助，军转干、企业离休干部工资等，共计支出177.67万元。

3. 发现的问题及原因：由于商业系统沉疴已久，历史遗留问题众多，一是企业生产经营举步维艰，困难企业上班职工收入低，下岗职工生活困难，上访职工人数逐年增多，信访维稳压力增大；二是基本经费调整为项目资金后连年下降拨付，不能满足正常支出。

4. 下一步改进措施：一是继续抓好信访维稳工作，保质保量、认真负责的完成上级部门交办、转办的信访件。用心接待群众来访，尽力使问题化解在基层，努力做到矛盾不上交；二是积极推动长安腌制厂等僵尸企业的破产清算工作；三是加强公司和下属企业领导班子建设，努力推进各项工作上台阶。

商业公司人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商业公司人员经费						
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		实施单位		西安市长安区投资合作和商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	177.67万	177.67万	177.67万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	177.67万	177.67万	177.67万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据长办发【2003】19号文，商业公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障商业公司人员经费，申请预算177.67万。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：在职职工人数	17人	17人	5	5	
		质量 指标	指标1：下拨及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：下拨时间	每月20日前 下拨	每月20日前 下拨	5	5	
		成本 指标	总成本	177.67万	177.67万	5	5	
			指标1：基本工资	97.26万	97.26万	5	5	
	指标2：社保及公积金		65.16万	65.16万	5	5		
		指标3：其他对个人和家庭补	15.25万	15.25万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标1：保障公司正常运行，企业和谐稳定	保障	90%	15	12	继续抓好信访维稳工作，保质保量、认真负责的完成上级部门交办、转办的信访件。
		生态效 益指标						
可持续 影响 指标		指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85286676。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,256.98	一、一般公共服务支出	31	1,233.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	91.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.96
	9		九、卫生健康支出	39	76.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	157.27
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,673.26
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	830.88
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,256.98	本年支出合计	57	5,258.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.26	年末结转和结余	59	33.62
总计	30	5,292.25	总计	60	5,292.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,256.98	5,256.98					
201	一般公共服务支出	1,232.27	1,232.27					
20113	商贸事务	1,232.27	1,232.27					
2011301	行政运行	851.31	851.31					
2011302	一般行政管理事务	361.95	361.95					
2011308	招商引资	1.66	1.66					
2011399	其他商贸事务支出	17.34	17.34					
206	科学技术支出	91.09	91.09					
20604	技术与研究开发	80.89	80.89					
2060401	机构运行	80.09	80.09					
2060404	科技成果转化与扩散	0.80	0.80					
20607	科学技术普及	10.20	10.20					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96					
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	76.79	76.79					
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60					
215	资源勘探工业信息等支出	157.27	157.27					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150517	产业发展	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.27	127.27					
2150805	中小企业发展专项	127.27	127.27					
216	商业服务业等支出	2,673.26	2,673.26					
21602	商业流通事务	84.40	84.40					
2160299	其他商业流通事务支出	84.40	84.40					
21606	涉外发展服务支出	34.00	34.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	34.00	34.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,554.86	2,554.86					
2169999	其他商业服务业等支出	2,554.86	2,554.86					
221	住房保障支出	88.47	88.47					
22102	住房改革支出	88.47	88.47					
2210201	住房公积金	88.47	88.47					
222	粮油物资储备支出	830.88	830.88					
22205	重要商品储备	830.88	830.88					
2220511	应急物资储备	830.88	830.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,258.62	1,203.62	4,055.01			
201	一般公共服务支出	1,233.91	851.31	382.60			
20113	商贸事务	1,233.91	851.31	382.60			
2011301	行政运行	851.31	851.31				
2011302	一般行政管理事务	361.95		361.95			
2011308	招商引资	1.66		1.66			
2011399	其他商贸事务支出	18.99		18.99			
206	科学技术支出	91.09	80.09	11.00			
20604	技术与开发	80.89	80.09	0.80			
2060401	机构运行	80.09	80.09				
2060404	科技成果转化与扩散	0.80		0.80			
20607	科学技术普及	10.20		10.20			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96				
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	76.79	76.79				
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60				
215	资源勘探工业信息等支出	157.27		157.27			
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150517	产业发展	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.27		127.27			
2150805	中小企业发展专项	127.27		127.27			
216	商业服务业等支出	2,673.26		2,673.26			
21602	商业流通事务	84.40		84.40			
2160299	其他商业流通事务支出	84.40		84.40			
21606	涉外发展服务支出	34.00		34.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	34.00		34.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,554.86		2,554.86			
2169999	其他商业服务业等支出	2,554.86		2,554.86			
221	住房保障支出	88.47	88.47				
22102	住房改革支出	88.47	88.47				
2210201	住房公积金	88.47	88.47				
222	粮油物资储备支出	830.88		830.88			
22205	重要商品储备	830.88		830.88			
2220511	应急物资储备	830.88		830.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,256.98	一、一般公共服务支出	33	1,233.91	1,233.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	91.09	91.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.96	106.96		
	9		九、卫生健康支出	41	76.79	76.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	157.27	157.27		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,673.26	2,673.26		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.47	88.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	830.88	830.88		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,256.98	本年支出合计	59	5,258.62	5,258.62		
年初结转和结余	28	30.84	年末结转和结余	60	29.20	29.20		
一般公共预算财政拨款	29	30.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,287.82	总计	64	5,287.82	5,287.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,258.62	1,203.62	4,055.01
201	一般公共服务支出	1,233.91	851.31	382.60
20113	商贸事务	1,233.91	851.31	382.60
2011301	行政运行	851.31	851.31	
2011302	一般行政管理事务	361.95		361.95
2011308	招商引资	1.66		1.66
2011399	其他商贸事务支出	18.99		18.99
206	科学技术支出	91.09	80.09	11.00
20604	技术与研究开发	80.89	80.09	0.80
2060401	机构运行	80.09	80.09	
2060404	科技成果转化与扩散	0.80		0.80
20607	科学技术普及	10.20		10.20
2060702	科普活动	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	76.79	76.79	
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60	
215	资源勘探工业信息等支出	157.27		157.27
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150517	产业发展	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.27		127.27
2150805	中小企业发展专项	127.27		127.27
216	商业服务业等支出	2,673.26		2,673.26
21602	商业流通事务	84.40		84.40
2160299	其他商业流通事务支出	84.40		84.40
21606	涉外发展服务支出	34.00		34.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.00		34.00
21699	其他商业服务业等支出	2,554.86		2,554.86
2169999	其他商业服务业等支出	2,554.86		2,554.86
221	住房保障支出	88.47	88.47	
22102	住房改革支出	88.47	88.47	
2210201	住房公积金	88.47	88.47	
222	粮油物资储备支出	830.88		830.88
22205	重要商品储备	830.88		830.88
2220511	应急物资储备	830.88		830.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.12	302	商品和服务支出	72.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.38	30201	办公费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.97	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.62	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	179.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	147.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,131.50					公用经费合计	72.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.28		2.28		2.28			
决算数	2.28		2.28		2.28			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。